

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Ресстраційна комісія в складі:

Голова комісії: *Ступак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з Статутом Товариства., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства (питання 1 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб: Мігулько Ольгу Олександрівну, Ступак Олену Володимирівну, Корнєєву Тамілу Анастасіївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

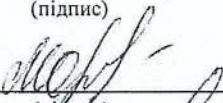
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб: Мігулько Ольгу Олександрівну, Ступак Олену Володимирівну, Корнеєву Тамілу Анастасівну.

Голова реєстраційної комісії	 _____	Ступак О.В.
	(підпис)	
Члени реєстраційної комісії	 _____	Мігулько О.О.
	(підпис)	
	 _____	Корнеєва Т.А.
	(підпис)	

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства (питання 2 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гнатюк Ірину Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Турченко Назарія Вікторовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

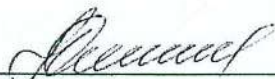
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гнатюк Ірину Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Турченко Назарія Вікторовича.

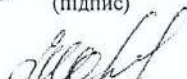
Голова лічильної комісії



(підпис)

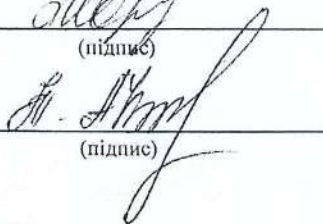
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнєєва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'яност сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління (питання 3 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

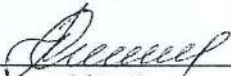
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2016 рік.


Голова лічильної комісії



(підпис)

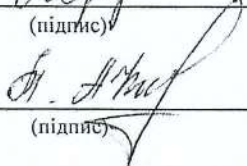
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнеєва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'яносто сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради (питання 4 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

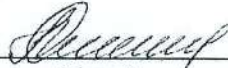
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2016 рік.


Голова лічильної комісії



(підпис)

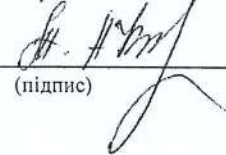
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнєєва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнесса Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'яносто сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року (питання 5 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

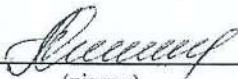
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

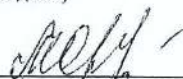
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2016 рік.

Голова лічильної комісії

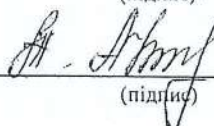

_____ (підпис)

Супак О.В.

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Мігулько О.О.


_____ (підпис)

Корнеєва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік (питання 6 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності (річну фінансову звітність) ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

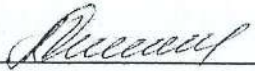
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річні результати діяльності (річну фінансову звітність) ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2016 рік.

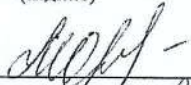
Голова лічильної комісії



(підпис)

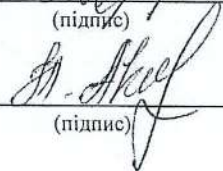
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнєєва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік (питання 7 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: Прибуток акціонерного товариства направити на відновлення основних засобів підприємства, а саме, переоснащення виробничо-технологічних ліній виробничих цехів акціонерного товариства та відновлення приміщень цехів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

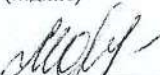
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: Прибуток акціонерного товариства направити на відновлення основних засобів підприємства, а саме, переоснащення виробничо-технологічних ліній виробничих цехів акціонерного товариства та відновлення приміщень цехів.

Голова лічильної комісії

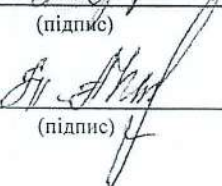

_____ (підпис)

Супак О.В.

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Мігулько О.О.


_____ (підпис)

Корнеєва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимиріна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Зміна типу Товариства (питання 8 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

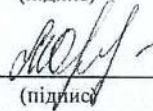
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова лічильної комісії

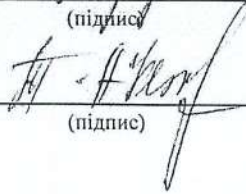

(підпис)

Супак О.В.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Мігулько О.О.


(підпис)

Корнеєва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Кориссва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Зміна найменування Товариства (питання 9 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» на «Приватне акціонерне товариство «Броварський завод залізобетонних конструкцій», скорочене найменування Товариства з «ПАТ «Броварський ЗБК» на «ПрАТ «Броварський ЗЗК».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

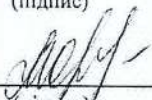
Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» на «Приватне акціонерне товариство «Броварський завод залізобетонних конструкцій», скорочене найменування Товариства з «ПАТ «Броварський ЗБК» на «ПрАТ «Броварський ЗЗК».

Голова лічильної комісії

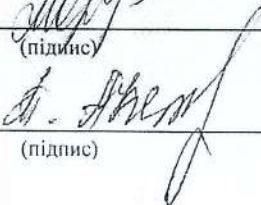

_____ (підпис)

Супак О.В.

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Мігулько О.О.


_____ (підпис)

Корнесва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сулак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ясот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту (питання 10 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Голову Наглядової ради Товариства Дудара Михайла Івановича.

Уповноважити Голову Правління Товариства Падія Миколу Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Голову Наглядової ради Товариства Дудара Михайла Івановича.

Уповноважити Голову Правління Товариства Падія Миколу Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Супак О.В.

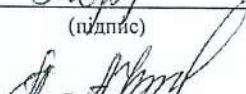
(підпис)

Члени лічильної комісії



Мігулько О.О.

(підпис)



Корнєєва Т.А.

(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства (питання 11 порядку денного).

1.3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформаційну політику» у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформаційну політику» у новій редакції.


Голова лічильної комісії



(підпис)

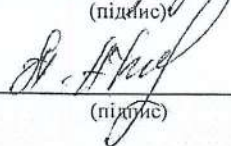
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнеева Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сулак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (питання 12 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Дудара Михайла Івановича, Худенка Миколи Олексійовича, Рикова Олександра Веніаміновича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

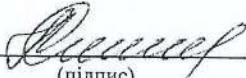
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Дудара Михайла Івановича, Худенка Миколи Олексійовича, Рикова Олександра Веніаміновича.

Голова лічильної комісії



(підпис)

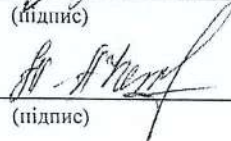
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнеева Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сулак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства (питання 13 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дудар Михайло Іванович, акціонер	200 844
Риков Олександр Веніамінович, представник акціонера - ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"	200 844
Худенко Микола Олексійович, акціонер	200 844

Не брали участь у голосуванні - 102 288 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

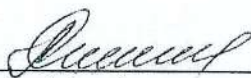
Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Дудар Михайло Іванович, акціонер.
2. Риков Олександр Веніамінович, представник акціонера - ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ".

3. Худенко Микола Олексійович, акціонер.

Голова лічильної комісії



(підпис)

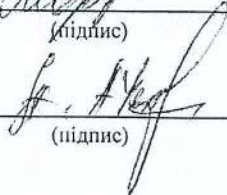
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнсева Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Сулак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства (питання 14 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір оплати (грошової винагороди) сукупно всім членам Наглядової ради, у розмірі, який становить 49000,00 грн. кожного місяця.

Встановити, що конкретний розмір грошової винагороди кожного члена Наглядової ради визначається безпосередньо умовами трудового договору, укладеного з кожним обраним членом Наглядової ради

Уповноважити на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Голову Правління Товариства Падія Миколу Олексійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних

акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

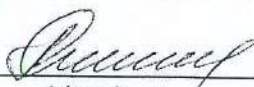
Прийняте рішення:

Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір оплати (грошової винагороди) сукупно всім членам Наглядової ради, у розмірі, який становить 49000,00 грн. кожного місяця.

Встановити, що конкретний розмір грошової винагороди кожного члена Наглядової ради визначається безпосередньо умовами трудового договору, укладеного з кожним обраним членом Наглядової ради

Уповноважити на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Голову Правління Товариства Падія Миколу Олексійовича.

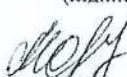
Голова лічильної комісії



(підпис)

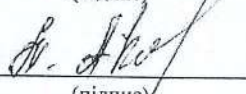
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнеева Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнеева Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства (питання 15 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Худенко Катерини Олексіївни, Стрельченка Миколи Павловича, Романенко Ольги Миколаївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Худенко Катерини Олексіївни, Стрельченка Миколи Павловича, Романенко Ольги Миколаївни.

Голова лічильної комісії



(підпис)

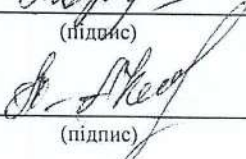
Супак О.В.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Корнеева Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №16
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнсева Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (питання 16 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Стрельченко Микола Павлович	200 844
Худенко Катерина Олексіївна	200 844
Дудар Олександра Михайлівна	200 844

Не брали участь у голосуванні - 102 288 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Стрельченко Микола Павлович,
2. Худенко Катерина Олексіївна.

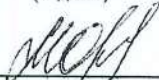
3. Дудар Олександра Михайлівна.

Голова лічильної комісії

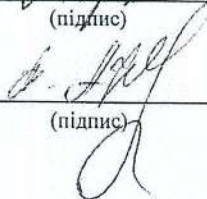


Супак О.В.

Члени лічильної комісії



Мігулько О.О.



Корнеєва Т.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №17
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних
конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

28.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Супак Олена Володимирівна*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Корнєєва Таміла Анастасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 234 940 (двісті тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (питання 17 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Голову Правління Товариства Падія Миколу Олексійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, що становить 85,48736% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 34 096 голосів, що становить 14,51264% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

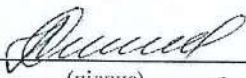
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

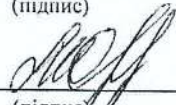
Затвердити умови трудових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Голову Правління Товариства Падія Миколу Олексійовича.

Голова лічильної комісії

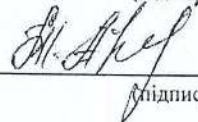

_____ (підпис)

Супак О.В.

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Мігулько О.О.


_____ (підпис)

Корнеева Т.А.